

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

v tis.Kč

č. položky	název položky	skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
		celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstanců			2768	2768	2768	2768	3142	3142	0
5021	ostatní osobní náklady			1024	1024	1024	1024	1024	1024	0
5031	povinné soc. pojistné placené zaměstnavatelem			730	730	730	730	875	875	0
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)			0	0	0	0	229	229	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)			43	43	0	0	0	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné			263	263	263	263	318	318	0
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)			0	0	0	0	159	159	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)			16	16	0	0	0	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců			12	12	4	4	4	4	0
5131	potraviny			0	0	0	0	0	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál			1	1	1	1	1	1	0
5134	prádlo, oděv, obuv			4	4	4	4	4	4	0
5136	knihy, tisk			193	173	173	173	35	25	10
5137	DDHM			150	150	150	150	100	100	0
5139	materiál			205	205	205	205	275	255	20
5151	voda			100	100	90	90	90	90	0
5152	teplo			685	685	685	685	800	800	0
5153	plyn			0	0	0	0	0	0	0
5154	elektrická energie			188	188	188	188	237	237	0
5155	pevná paliva			0	0	0	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty			40	40	20	20	40	26	14
5161	služby pošt			23	23	19	19	25	25	0
5162	služby telekomunikací			67	67	40	40	40	40	0
5163	služby peněžních ústavů			15	15	15	15	15	15	0
5164	nájemné			501	341	32	32	40	40	0
5166	konzultační, poradenské a právní služby			0	0	0	0	0	0	0
5167	služby školení a vzdělávání			10	10	10	10	50	50	0
5168	zpracování dat			30	30	30	30	30	30	0
5169	nákup služeb			2548	2146	1789	1387	2476	1520	956
5171	opravy a údržba			240	0	100	100	200	200	0
5172	programové vybavení			100	80	100	80	20	20	0
5173	cestovné			10	5	5	5	10	10	0
5175	pohoštění			68	0	10	10	40	40	0
5342	FKSP			55	55	55	55	71	71	0
5909	odpisy			900	0	900	900	1270	1270	0
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje			150	40	140	40	100	0	100
5141	Odměny za užití osobního vlastnictví			66	66	30	30	60	60	0
5130	Věci pro informační a komunikační technologie			20	20	20	20	20	20	0
5194	Věcné dary			75		0	0	0	0	0
CELKEM				11300	9300	9600	9078	11800	10700	1100

1700

Příloha č. 1/1

Strana č. 2/2

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Příjmy:

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů		4707	3832	4798
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů		1083	1024	1024
příspěvek zřizovatele na odpisy		900	900	1270
příspěvek zřizovatele na provozní náklady		3510	3389	3608
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné				700
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné				
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb		990	345	
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku				
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti		110	110	400
CELKEM		11300	9600	11800

a) sestavil: Radka Pipalová ředitelka podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svěbořická 309, Mimoň 471 24

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
Projektor pro letní kino, plátno, ozvučení	400
Hardware a software pro vysílání MiTEL TV	140
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMÍ	
-	
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	540

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	540
CELKEM	540

a) sestavil: Radka Pipalová ředitelka podpis

b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2021

Výdaje:

U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.

V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

AU	SU	název položky	2020	2021	Rozdíl	Komentář
5011	521	mzdové náklady	4856	5822	966	Navýšení počtu zaměstnanců. Pracovník
5342	501	fksp	55	0	-55	Odvod ze mzdy
5132	501	Ochranné pomůcky BOZP	4	4	0	
5194	501	věcné dary	75	0	-75	Nemůžeme dávat dary
5139	501	materiál	205	275	70	Navýšeno o nákup knih
5156	501	pohonné hmoty	40	40	0	
5133	501	léky a zdravotnický materiál	1	1	0	
5136	501	knihy, učební pomůcky a tisk	193	35	-158	Snížení o nákup knih do knihovny. Knihy přesunuty o materiálu.
5154	502	elektrická energie	188	237	49	Navýšení o Klub seniorů a tělocvična
5151	502	voda	100	90	-10	nákladů + Klub seniorů
5152	502	teplo	685	800	115	a tělocvična
5138	504	dalšího prodeje	150	100	-50	Pokryjeme celé z
5171	511	oprava a údržba	240	200	-40	Sníženo dle skutečných
5173	512	cestovné	10	10	0	
5175	513	pohoštění	68	40	-28	Snížení dle skutečných nákladů
5161	518	Služby pošt	23	25	2	Navýšeno dle skutečných nákladů
5041	218	Odměny za užití duševního vlastnictví	66	60	-6	Sníženo dle skutečných nákladů
5130	518	komunikační technologie	20	20	0	
5162	518	služby telekomunikací	67	40	-27	Sníženo dle skutečných nákladů
5163	518	služby peněžních ústavů	15	15	0	

5164	518	nájemné	501	40	-461	Sníženo, částečně přesunuto do nákupu služeb.
5167	518	školení a vzdělávání	10	50	40	Plánováno školení zaměstnanců v knihovnictví, chodu příspěvkové organizace, jednání s klientem.
5168	518	zpracování dat	30	30	0	
5169	518	nákup služeb	2548	3 556	1008	O 554.000Kč navýšeno z vlastních zdrojů. Přesunuty některé položky, které dáváme do účetnictví jako službu. Jako je pronájem stanů a jejich vybavení, pronájem podia, atd.
5909	551	odpisy	0	1 270	1270	Nebylo dáno do rozpočtuáno s odpisem nové promítačky a plátna.
5172	558	programové vybavení	100	20	-80	nákupů v roce 2020
5137	558	DDHM	150	100	-50	Obnova drobného

sestavil/a: Radka Pipalová ředitelka podpis

schválil/a: jméno a příjmení funkce podpis

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2021

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Sídlo zařízení: Svěbořická 309, Mimoň 471 24

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2020

Rezervní fond

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku		0
zlepšený výsledek hospodaření		1700
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0
peněžní dary - účelové		0
peněžní dary - neúčelové		0
ostatní tvorba		0
Zdroje fondu celkem:		1700
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
Použití rezervního fondu:		
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		0
použití fondu - úhrada sankcí		0
použití fondu - posílení fondu investic		0
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		0
ostatní čerpání		0
Použití rezervního fondu celkem:		0
		0
Stav rezervního fondu:		0

Fond odměn

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		0
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		0
Zdroje fondu celkem:		0
	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
Použití fondu odměn:		

Stav fondu odměn celkem:		0
--------------------------	--	---

Příloha č. : 1/4

Strana č. 2/2

Fond investic

název položky	tis. Kč.	
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		948
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
.....		0
Zdroje fondu celkem:		948
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2020
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		0
.....		0
.....		0
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		900
.....		0
Použití fondu investic celkem:		0
Stav fondu investic :		0

sestavil/a: Radka Pipalová ředitelka podpis

schválil/a: jméno a příjmení funkce podpis